

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

## 昆山金鑫新能源科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议于2023年8月29日审议并通过：

提名唐有根先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张忠计先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原董事刘红丽女士因个人原因申请辞去公司董事职务，董事会提名唐有根先生为新任董事；原监事舒邦林先生因个人原因申请辞去公司监事职务，监事会提名张忠计先生为新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

唐有根先生，中国国籍，1962年10月出生，无境外永久居留权，中南大学工学博士学位。1986年至今任职于中南大学、历任讲师、副教授、教授、博士生导师，现任中南大学化学电源与材料研究所所长，化学电源湖南省重点实验室主任，兼任湖南省电池行业协会会长，湖南省电池材料与电池产业技术创新战略联盟理事长，中国储

能与动力电池及其材料专业委员会常务副主任兼秘书长，中国化学会电化学委员会委员，中国可再生能源学会氢能专业委员会委员，中国电池工业协会理事，国家自然科学基金项目和国家科技奖评审专家。主要从事先进电池和新能源材料的研究开发。先后在德国哥廷根大学、英国圣安德鲁斯大学、澳大利亚昆士兰大学和伍伦贡大学进行高级访问研究。

张忠计先生，中国国籍，1988年11月出生，本科学历，无境外永久居留权。2012年5月至2014年7月就职于青岛网翼电子科技有限公司，任SQL数据库技术员；2015年4月至2017年12月任职中国电信山东青岛分公司，任职通讯技术员；2018年2月至2023年3月就职于青岛金诺德科技有限公司，任锂电池结构工程师；2022年5月至今就职于昆山金鑫新能源科技股份有限公司，任锂电池结构工程师。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次提名不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述事项系公司正常的人事变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签署的第二届董事会第五次会议决议

（二）经与会监事签署的第二届监事会第四次会议决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日